

**Střednědobý výhled rozpočtu svazku ROT na roky 2020 - 2022 NAVRH**

Rozpočtové příjmy v Kč

účetnická organizace	popis	specifikace	rozpočet 2019 VH 30.11.2018 příjem v Kč	plán 2020 příjem v Kč	plán 2021 příjem v Kč	plán 2022 příjem v Kč	komentář
0000	Členské příspěvky ROT (počet obyv. po 30,- Kč)	usnesení VH	1 422 750	1 421 000	1 600 000	1 600 000	standard + 4 Kč do MAS
0001	Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko	bude dle skutečnosti	58 136	-	-	-	od obcí ROT v MAS
0005	Ostatní příjmy	bude dle skutečnosti	-	-	-	-	
0080	Prodej kalendářů roku (počet ks až 65)	předpoklad	97 500	90 000	90 000	90 000	
0123	Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis	bude dle skutečnosti	-	-	-	-	včetně startovního
0180	Dotace od PK na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	je a bude žádáno	-	-	-	-	grant PK
0180	Dotace od obcí na Obnovu veřejných prostranství (POV DT7)	bude dle skutečnosti	-	-	-	-	spolufinancování
0194+0193	Projekt „Koncepce rozvoje transgraniczej turystyki....“	dle podaných ZoP	1 178 892	-	-	-	od 1.2.2017 do 30.6.2019
0285+0286	Singletrack Glacensis - realizace	způsobilé i nezp. výdaje	3 084 611	14 196 000	-	-	partneři a dotace
0289	Singletrack Glacensis/BROT - příprava	chodové věci	-	-	-	-	dokonč. přípravy ve 2018
0290	Singletrack Glacensis/BROT - příprava	způsobilé výdaje	-	-	-	-	ditto
0291	Projekt "CSS ROT" - SMO ČR (6 m. x 3,0 lidi x 36600 superhr.)	přísp. SMO na superhr.mzdy	658 800	-	-	-	od 1.7.2016 do 30.6.2019
0292	Agenda GDPR - služba "Pověřence" (obce platí od polol. 2019)	37 smluv s obcemi a školami	195 000	303 000	303 000	303 000	dle "ceníku"
0X	Ostatní příjmy z finančních operací	kreditní úrok	200	200	200	200	účty u KB
<b>Příjmy Svazek</b>	<b>Mezisoučet běžné příjmy svazku kromě cyklostezek</b>		<b>6 695 889</b>	<b>16 010 200</b>	<b>1 993 200</b>	<b>1 993 200</b>	<b>svazek</b>
0070	Dotace od partnerů na investice do cyklostezek	dle akt. tabulky CF	280 000	100 000	100 000	100 000	značky, pozemky
0071	Dotace od partnerů na provoz cyklostezek (neinvestice)	dle akt. tabulky CF	2 120 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	údržba, opravy, úvěr
0070	Ostatní příjmy z cyklostezek (billboardy, nájem 1, prodej 0)	dle smluv a předpokladu	20 000	10 000	10 000	10 000	billboardy, Jar. Čada
0079	Příjmy z fondu údržby cyklostezek	předpoklad	-	-	-	-	
<b>Příjmy Cyklo</b>	<b>Mezisoučet příjmy svazku z cyklostezek</b>		<b>2 420 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>cyklostezky</b>
	<b>Příjmy 2019/2020/2021/2022 celkem</b>		<b>9 115 889</b>	<b>17 520 200</b>	<b>3 503 200</b>	<b>3 503 200</b>	

Rozpočtové výdaje v Kč

účetnická organizace	popis	poznámka	rozpočet 2019 VH 30.11.2018 výdaj v Kč	plán 2020 výdaj v Kč	plán 2021 výdaj v Kč	plán 2022 výdaj v Kč	komentář
0001	Příspěvek pro realizaci CLLD prostřednictvím MAS Orlicko	za r. 2018 splatný 02/2019	58 136	350 000	350 000	352 000	od 2021 příspěvek
0040	Den ROT - 18./19./20. ročník	tradiční akce ROT	30 000	30 000	30 000	30 000	dne 6.9.2019
0060	Provoz webových stránek a uživatelské zóny a datové schránky	délhod. sml. O-G a ISS	25 000	25 000	25 000	25 000	O-G a ISS
0080	Propagace, medializace, propagační materiály, kalendáře	sjednoceno 80 + 81	180 000	185 000	190 000	190 000	
0090	Provozní výdaje (občerst. SR a VH, bank. poplatky, školení, ...)	dle předchozích let	60 000	70 000	70 000	90 000	
0091	Kolektivní smlouva OSA	dle skutečnosti	30 000	30 000	35 000	35 000	pro 19 zapojených obcí
0093	Kompostéry ROT	monitor. zpr. - udržitelnost	8 500	8 500	8 500	-	roční monitorovací zpráva
0100	Údržba drobné turistické architektury (sedáky, infomapy, značky)	dle let 2010 až 18+ inflace	160 000	165 000	80 000	80 000	
0123	Cyklo Glacensis - 18./19./20. ročník	podíl ROT standard 20 tis.	20 000	20 000	20 000	20 000	start 17.5.2019
0130	Obnova značení + příspěvek na úpravu lyžařských stop regionu	dle let 2010 až 2018	40 000	40 000	20 000	20 000	
0140	Ekonomická agenda svazku (mzda, HW a SW)	účetní + smlouva o HW a SW	120 000	120 000	200 000	200 000	sml. s Řetůvkou + mzda
0141	Kancelář ROT	mzdy, nájemné, provoz	515 000	520 000	525 000	830 000	
0142	Kancelář ROT	výbavení, stěhování	100 000	15 000	20 000	20 000	stěh. jednoráz. ve 2019
0180	Obnova veřejných prostranství ROT	dle dotace POV DT7	-	-	-	-	+ příspěvky obcí
0193	Projekt „Koncepce rozvoje transgraniczej turystyki....“	nepřímé způs. a jiné výdaje	20 000	-	-	-	účet a překlady
0194	Projekt „Koncepce rozvoje transgraniczej turystyki....“	přímé způsobilé výdaje	997 257	-	-	-	mzdy, odvozy, služby
0220	Příspěvek na provoz cyklobusů v Orl. horách	každoroční smlouva	17 000	20 000	20 000	20 000	dle vývoje
0260	Příspěvek OHP: 4 Kč/obv.(bez ČTf.) = 31913 obyv. ve 2018	dotace jiným subjektům	127 652	128 000	-	-	usnesení OHP a VH
0285	Singletrack Glacensis - realizace	způsobilé výdaje	14 679 000	1 839 000	-	-	za partnera ROT
0286	Singletrack Glacensis - realizace	nezpůsobilé výdaje	17 000	15 000	-	-	za partnera ROT
0289	Singletrack Glacensis/BROT - příprava	chodové věci	-	-	-	-	dokonč. přípravy ve 2018
0290	Singletrack Glacensis/BROT - příprava	způsobilé výdaje	-	-	-	-	ditto
0291	Projekt CSS - SMO ČR (6 měs. x 3,0 lidi x 36600 superhrubá)	mzdové nákl. superhrubá	658 800	-	-	-	3 úvazky, půl roku ve 2019
0291	Projekt CSS - SMO ČR (4476,58 Kč měsíčně + DPH 21%)	běžná režie	-	-	-	-	konec 2018
0291	Projekt CSS - SMO ČR (6 x 8000 Kč měsíčně + DPH 21%)	koordinace	58 080	-	-	-	sml. se SMO končí 30.6.
0292	Agenda GDPR - služba "Pověřence"	pro 37 subjektů	30 000	35 000	40 000	40 000	ZŠ a MŠ a Obce
0X	Rezerva rozpočtu v kompetenci SR ROT	předpoklad	150 000	150 000	100 000	100 000	
<b>Výdaje Svazek</b>	<b>Mezisoučet běžné výdaje svazku kromě cyklostezek</b>		<b>18 101 425</b>	<b>3 765 500</b>	<b>1 733 500</b>	<b>2 052 000</b>	<b>svazek</b>
0071	Cyklostezky - provoz, pojištění, management, údržba, opravy	dle uzavřených smluv	1 325 000	1 265 000	1 335 000	1 335 000	neinvestice
0070	Investice RT cyklostezek - bezpečnostní prvky, značky	dle rozhodnutí RT	20 000	60 000	55 000	55 000	investice
0070	Výkupy pozemků na všech úsecích cyklostezek a souvis. agendy	dle kupních smluv	200 000	20 000	20 000	20 000	investice
<b>Výdaje Cyklo</b>	<b>Mezisoučet běžné výdaje na cyklostezkách</b>		<b>1 545 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>cyklostezky</b>
	<b>Výdaje 2019/2020/2021/2022 celkem</b>		<b>19 646 425</b>	<b>5 110 500</b>	<b>3 143 500</b>	<b>3 462 000</b>	
<b>Financování</b>							
	Saldo běžných příjmů a běžných výdajů svazku		- 11 405 536	12 244 700	259 700	- 58 800	splatky úvěru SG
	Saldo příjmů z cyklostezek a výdajů na cyklostezkách		875 000	165 000	100 000	100 000	užito na splátky ROP
	Saldo příjmů a výdajů ROT celkem		- 10 530 536	12 409 700	359 700	41 200	
	Splátky úvěrů cyklostezek	dle smluv s KB	- 852 000	-	-	-	
	Úvěr na přípravu Bike resortu Orlicko-Třebovsko	splácení od 31.3.2018	- 631 600	- 631 600	-	-	sml. s KB SY
	Úvěr na realizaci Singletrack Glacensis	splácení od 31.12.2019	- 2 222 222	- 8 888 888	- 6 588 890	-	sml. s KB SY
	Úvěr na realizaci Singletrack Glacensis	čerpání od 30.11.2018	13 211 000	2 888 000	-	-	objem max. 20,0 mil.
	Změna stavu běžných účtů svazku (vč. projektových)		1 025 358	5 777 212	- 6 229 190	41 200	z rezervy min. let a úvěrů
<b>Poznámky</b>	splátky dlouhodobého úvěru SROP 21,9 mil. Kč do r. 2018 včetně	z příspěvků RT cyklo	-	-	-	-	4 x 566 250, konec 2018
	splátky dlouhodobého úvěru ROP 8,5 mil. Kč do r. 2019 včetně	z příspěvků RT cyklo	- 852 000	-	-	-	12 x 71 000, konec 2019
	splátky úvěru na přípravu Bike resortu Orlicko-Třebovsko (3,0)	z dotace n. z příspěvků	- 631 600	- 631 600	- 631 600	-	4 x 157 900, konec 2021
	splátky úvěru na realizaci Singletrack Glacensis (20,0 mil.)	splácení od 31.12.2019	- 2 222 222	- 8 888 888	- 2 222 222	-	4 x 2 222 222, konec 2021
	saldo cyklostezek z min. let bude užito zejm. na výkupy pozemků a velké opravy						
	rozpočet pro vyvěšení bude vždy tvořen v účetnickém tvaru						
Zpracovali 5.11.2018	Neumeister, 728 954 076, Glattova, 770 190 764 a Zemanová, 723 874 911						